



INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ANA

832002830-4



Balance Pruebas Del 2025-02-01 Al 2025-02-28

CUENTAS		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO ACTUAL		SALDO FINAL	
Cod.	Nombre	Debito	Credito	Debito	Credito	Debito	Credito
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	\$204.791.901,52	\$0,00	\$22.292.284,28	\$21.274.809,24	\$205.809.376,56	\$0,00
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	\$59.657.122,52	\$0,00	\$12.646.142,14	\$6.704.875,10	\$65.598.389,56	\$0,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	\$59.657.122,52	\$0,00	\$12.646.142,14	\$6.704.875,10	\$65.598.389,56	\$0,00
111005	CUENTA CORRIENTE	\$58.923.840,72	\$0,00	\$9.646.055,54	\$4.228.496,10	\$64.341.400,16	\$0,00
111006	CUENTA DE AHORRO	\$733.281,80	\$0,00	\$3.000.086,60	\$2.476.379,00	\$1.256.989,40	\$0,00
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	\$0,00	\$0,00	\$9.646.142,14	\$9.646.142,14	\$0,00	\$0,00
1317	PRESTACION E SERVICIOS	\$0,00	\$0,00	\$1.623.000,00	\$1.623.000,00	\$0,00	\$0,00
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$0,00	\$0,00	\$1.623.000,00	\$1.623.000,00	\$0,00	\$0,00
1337	TRANSFERENCIA POR COBRAR	\$0,00	\$0,00	\$8.000.000,00	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$0,00	\$0,00	\$8.000.000,00	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$0,00	\$0,00	\$23.142,14	\$23.142,14	\$0,00	\$0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	\$0,00	\$0,00	\$23.142,14	\$23.142,14	\$0,00	\$0,00
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	\$145.134.779,00	\$0,00	\$0,00	\$4.923.792,00	\$140.210.987,00	\$0,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$96.955.471,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$96.955.471,00	\$0,00
165505	EQUIPO DE MUSICA	\$4.185.111,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.185.111,00	\$0,00
	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ANA 832002830	\$4.185.111,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.185.111,00	\$0,00
165509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	\$17.267.600,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$17.267.600,00	\$0,00
	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ANA 832002830	\$17.267.600,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$17.267.600,00	\$0,00
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	\$149.900,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$149.900,00	\$0,00
	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ANA 832002830	\$149.900,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$149.900,00	\$0,00
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	\$52.196.244,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$52.196.244,00	\$0,00
	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ANA 832002830	\$52.196.244,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$52.196.244,00	\$0,00
165523	EQUIPO DE ASEO	\$18.428.044,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$18.428.044,00	\$0,00
	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ANA 832002830	\$18.428.044,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$18.428.044,00	\$0,00
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	\$4.728.572,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.728.572,00	\$0,00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$3.445.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.445.500,00	\$0,00
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	\$3.445.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.445.500,00	\$0,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	\$331.145.838,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$331.145.838,00	\$0,00
166501	MUEBLES Y ENSERES	\$322.391.338,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$322.391.338,00	\$0,00
	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ANA 832002830	\$322.391.338,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$322.391.338,00	\$0,00
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	\$7.079.600,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$7.079.600,00	\$0,00
	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ANA 832002830	\$7.079.600,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$7.079.600,00	\$0,00
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	\$1.674.900,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.674.900,00	\$0,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION	\$623.942.185,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$623.942.185,00	\$0,00
167001	EQUIPOS DE COMUNICACION	\$83.631.082,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$83.631.082,00	\$0,00
167002	EQUIPOS DE COMPUTACION	\$540.311.103,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$540.311.103,00	\$0,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA	\$5.609.900,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.609.900,00	\$0,00
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	\$5.609.900,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.609.900,00	\$0,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	\$0,00	\$915.964.115,00	\$0,00	\$4.923.792,00	\$0,00	\$920.887.907,00
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0,00	\$38.218.526,00	\$0,00	\$808.013,00	\$0,00	\$39.026.539,00
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$0,00	\$3.445.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.445.500,00
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	\$0,00	\$310.939.549,00	\$0,00	\$1.752.829,00	\$0,00	\$312.692.378,00
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION	\$0,00	\$557.750.640,00	\$0,00	\$2.362.950,00	\$0,00	\$560.113.590,00
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA	\$0,00	\$5.609.900,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.609.900,00
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	\$0,00	\$0,00	\$3.704.875,10	\$3.767.875,10	\$0,00	\$63.000,00
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	\$0,00	\$0,00	\$3.704.875,10	\$3.767.875,10	\$0,00	\$63.000,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$0,00	\$0,00	\$3.335.245,10	\$3.335.245,10	\$0,00	\$0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	\$0,00	\$0,00	\$3.335.245,10	\$3.335.245,10	\$0,00	\$0,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$63.000,00	\$0,00	\$63.000,00
244035	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$48.000,00	\$0,00	\$48.000,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$0,00	\$0,00	\$369.630,00	\$369.630,00	\$0,00	\$0,00
249028	SEGUROS	\$0,00	\$0,00	\$6.731,00	\$6.731,00	\$0,00	\$0,00
249051	SERVICIOS PUBLICOS	\$0,00	\$0,00	\$362.899,00	\$362.899,00	\$0,00	\$0,00
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	\$0,00	\$150.058.571,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$150.058.571,00
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES</b>	\$0,00	\$150.058.571,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$150.058.571,00
3105	CAPITAL FISCAL	\$0,00	\$654.386.080,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$654.386.080,00
310506	CAPITAL FISCAL	\$0,00	\$654.386.080,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$654.386.080,00
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0,00	-\$504.327.509,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	-\$504.327.509,00
310901	EXCEDENTE ACUMULADO	\$0,00	\$170.356.689,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$170.356.689,00
310902	DEFICIT ACUMULADO	\$0,00	-\$674.684.198,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	-\$674.684.198,00
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	\$0,00	\$62.183.808,35	\$0,00	\$9.646.142,14	\$0,00	\$71.829.950,49
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIO</b>	\$0,00	\$602.000,00	\$0,00	\$567.000,00	\$0,00	\$1.169.000,00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$0,00	\$602.000,00	\$0,00	\$567.000,00	\$0,00	\$1.169.000,00
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	\$0,00	\$602.000,00	\$0,00	\$567.000,00	\$0,00	\$1.169.000,00
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIA Y SUBVENCIONES</b>	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.000.000,00	\$0,00	\$8.000.000,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIA	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.000.000,00	\$0,00	\$8.000.000,00
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.000.000,00	\$0,00	\$8.000.000,00
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	\$0,00	\$61.581.808,35	\$0,00	\$1.079.142,14	\$0,00	\$62.660.950,49
4802	FINANCIEROS	\$0,00	\$30.654,44	\$0,00	\$23.142,14	\$0,00	\$53.796,58
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	\$0,00	\$30.654,44	\$0,00	\$23.142,14	\$0,00	\$53.796,58
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$0,00	\$61.551.153,91	\$0,00	\$1.056.000,00	\$0,00	\$62.607.153,91
480809	EXCEDENTES FINANCIEROS	\$0,00	\$61.551.153,91	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$61.551.153,91
480817	Arrendamiento operativo	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.056.000,00	-\$1.056.000,00	\$0,00
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	\$7.450.477,83	\$0,00	\$8.691.667,10	\$0,00	\$16.142.144,93	\$0,00
<b>51</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONES</b>	\$2.495.626,83	\$0,00	\$3.722.179,10	\$0,00	\$6.217.805,93	\$0,00
5111	GENERALES	\$2.495.470,00	\$0,00	\$3.721.940,00	\$0,00	\$6.217.410,00	\$0,00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0,00	\$0,00	\$1.224.750,00	\$0,00	\$1.224.750,00	\$0,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	\$2.495.470,00	\$0,00	\$2.490.459,00	\$0,00	\$4.985.929,00	\$0,00
511125	SEGUROS GENERALES	\$0,00	\$0,00	\$6.731,00	\$0,00	\$6.731,00	\$0,00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASA	\$156,83	\$0,00	\$239,10	\$0,00	\$395,93	\$0,00
512024	GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	\$156,83	\$0,00	\$239,10	\$0,00	\$395,93	\$0,00
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES</b>	\$4.923.792,00	\$0,00	\$4.923.792,00	\$0,00	\$9.847.584,00	\$0,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES	\$4.923.792,00	\$0,00	\$4.923.792,00	\$0,00	\$9.847.584,00	\$0,00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$808.013,00	\$0,00	\$808.013,00	\$0,00	\$1.616.026,00	\$0,00

536006 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	\$1.752.829,00	\$0,00	\$1.752.829,00	\$0,00	\$3.505.658,00	\$0,00
536007 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	\$2.362.950,00	\$0,00	\$2.362.950,00	\$0,00	\$4.725.900,00	\$0,00
<b>58 OTROS GASTOS</b>	\$31.059,00	\$0,00	\$45.696,00	\$0,00	\$76.755,00	\$0,00
5890 GASTOS DIVERSOS	\$31.059,00	\$0,00	\$45.696,00	\$0,00	\$76.755,00	\$0,00
589026 SERVICIOS FINANCIEROS	\$31.059,00	\$0,00	\$45.696,00	\$0,00	\$76.755,00	\$0,00
<b>6 COSTOS DE VENTAS</b>	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
<b>7 BIENES</b>	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
	\$212.242.379,35	\$212.242.379,35	\$34.688.826,48	\$34.688.826,48	\$221.951.521,49	\$221.951.521,49

JOHANA PAOLA HERNANDEZ HERNANDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

YENNI MARCELA ROMERO JIMENEZ  
CONTADOR(A)